

Додаток до рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради від 01.04.2020 р. №166

		Рік	коди
		2021	
Підприємство	Коростенське комунальне підприємство "Водоканал"	за ЄДРПОУ	03343947
Орган управління	Виконком Коростенської міської ради	за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	36.00
Місцезнаходження	м.Коростень, в. Грушевського, 67		
Телефон	(04142) 4-21-42		
Прізвище та ініціали керівника	Чиркін О.М.		

### ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за I півріччя 2021 року

(квартал, рік)

#### Основні фінансові показники

Одиниці виміру: тис. гривень

Показники	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	План	Факт	Відхилення(+,-)	Виконання(+,-)
		3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування прибутку підприємства</b>							
<b>Доходи</b>							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	10	25641,6	30840,0	34906,0	30840,0	-4066,0	88,4
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Податок на додану вартість	20	4273,6	5140,0	5818,0	5140,0	-678,0	88,3
Інші вирахування з доходу	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>40</b>	<b>21368,0</b>	<b>25700,0</b>	<b>29088,0</b>	<b>25700,0</b>	<b>-3388,0</b>	<b>88,4</b>
Інші операційні доходи	50	431,0	631,0	691,0	631,0	-60,0	91,3
у тому числі:							
дохід від операційної оренди активів	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
одержані гранти та субсидії	52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дохід від участі в капіталі	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фінансові доходи	70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи	80	262,0	476,0	270,0	476,0	206,0	176,3
у тому числі:							
дохід від реалізації фінансових інвестицій	81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дохід від безоплатно одержаних активів	82	262,0	476,0	270,0	476,0	206,0	176,3
<b>Усього доходів</b>	<b>90</b>	<b>22061,0</b>	<b>26807,0</b>	<b>30049,0</b>	<b>26807,0</b>	<b>-3242,0</b>	<b>89,2</b>
<b>Витрати</b>							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг)	100	19064,0	23814,0	26002,0	23814,0	-2188,0	91,6
Адміністративні витрати	110	1758,0	1977,0	1998,0	1977,0	-21,0	98,9
Витрати на збут	120	1141,0	1510,0	1749,0	1510,0	-239,0	86,3
Інші операційні витрати	130	368,0	531,0	240,0	531,0	291,0	221,3
Фінансові витрати	140	39,0	37,0	44,0	37,0	-7,0	84,1
Витрати від участі в капіталі	150	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати	160	0,0	34,0	0,0	34,0	0,0	0,0
<b>Усього витрати</b>	<b>170</b>	<b>22370,0</b>	<b>27903,0</b>	<b>30033,0</b>	<b>27903,0</b>	<b>-2130,0</b>	<b>92,9</b>
<b>Фінансові результати діяльності:</b>							
Валовий прибуток (збиток):	180	2304,0	1886,0	3086,0	1886,0	-1200,0	61,1
прибуток	181	2304,0	1886,0	3086,0	1886,0	-1200,0	61,1
збиток	182						
Фінансові результати від операційної діяльності	190	-532,0	-1501,0	-210,0	-1501,0	-1291,0	714,8
прибуток	191	-532,0	-1501,0	-210,0	-1501,0	-1291,0	714,8
збиток	192						
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:	200	-309,0	-1096,0	16,0	-1096,0	-1112,0	-6850,0
прибуток	201	-309,0	-1096,0	16,0	-1096,0	-1112,0	0,0
збиток	202						
Податок на прибуток від звичайної діяльності	210	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	220	-309,0	-1096,0	16,0	-1096,0	-1112,0	-6850,0
прибуток	221	-309,0	-1096,0	16,0	-1096,0	0,0	-6850,0
збиток	222		0,0		0,0	0,0	0,0
	230	0,0	0,0	4,0	0,0	-4,0	0,0
Відрахування частини прибутку до бюджету							
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>							
Матеріальні затрати	240	6884,0	9416,0	10080,0	9416,0	-664,0	93,4
Витрати на оплату праці	250	11367,0	13496,0	13818,0	13496,0	-322,0	97,7
Відрахування на соціальні заходи	260	2399,0	2860,0	3038,0	2860,0	-178,0	94,1
Амортизація	270	1313,0	1529,0	1300,0	1529,0	229,0	117,6
Інші операційні витрати	280	368,0	531,0	240,0	531,0	291,0	221,3
Разом (сума рядків з 240 по 280)	290	22331,0	27832,0	28476,0	27832,0	-644,0	97,7

**III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів**

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	300	5271,2	5730,3	6977,0	5730,3	-1246,7	82,1
податок на прибуток	301	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	302	2872,2	2998,1	3889,0	2998,1	-890,9	77,1
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	303	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші податки, у тому числі (розшифрувати):	304	2399,0	2732,2	3088,0	2732,2	-355,8	88,5
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	304/1	28,9	0,0	4,0	0,0	-4,0	0,0
інші	304/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	<b>310</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	311	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
до державних цільових фондів	312	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
неустойки (штрафи, пені)	313	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Внески до державних цільових фондів, у тому числі:</b>	<b>320</b>	<b>2565,7</b>	<b>2860,0</b>	<b>3038,0</b>	<b>2860,0</b>	<b>-178,0</b>	<b>94,1</b>
внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	321	2565,7	2860,0	3038,0	2860,0	-178,0	94,1
інші	322	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>330</b>	<b>454,9</b>	<b>460,8</b>	<b>502,0</b>	<b>460,8</b>	<b>-41,2</b>	<b>91,8</b>
місцеві податки та збори	331	454,9	460,8	502,0	460,8	-41,2	91,8
інші платежі (розшифрувати)	332	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

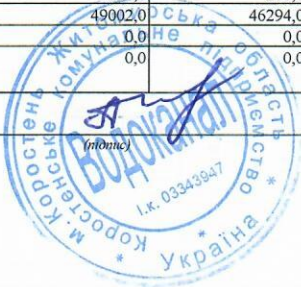
**IV. Капітальні інвестиції протягом року**

Капітальне будівництво	340	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	341	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів,	350	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	351	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Придбання (створення) нематеріальних активів,	360	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	361	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик,	370	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	371	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів,	380	355,5	378,8	8 238,0	378,8	-7859,2	4,6
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	381	64,0	0,0	8 238,0	0,0	-8238,0	0,0
Разом (сума рядків з 340, 350, 360, 370, 380)	390	355,5	378,8	8 238,0	378,8	-7859,2	4,6
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 341, 351, 361, 371, 381)	391	64,0	0,0	8 238,0	0,0	0,0	0,0

**V. Додаткова інформація**

Чисельність працівників	400	261,0	260,0	267,0	261,0	-6,0	97,8
Первісна вартість основних засобів	410	49002,0	46294,0	55000,0	49002,0	-5998,0	89,1
Податкова заборгованість	420	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	430	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Керівник  
(посада)



Олексій ЧИРКІН  
(ініціали, прізвище)

ДОКУМЕНТ ПРОВІРЯНО

Підприємство **КОРОСТЕНСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОДОКАНАЛ"**

Територія **ЖИТОМИРСЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

Вид економічної діяльності **Забір, очищення та постачання води**

Середня кількість працівників **1 261**

Адреса, телефон **11500, ЖИТОМИРСЬКА, КОРОСТЕНЬ, вулиця ГРУШЕВСЬКОГО**

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, квартал) 2021 | 07 | 01

за ЄДРПОУ

03343947

за КОАТУУ

1810700000

за КОПФГ

150

за КВЕД

36.00

V

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**

на **30 червня 2021** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	147	131
первісна вартість	1001	361	361
накопичена амортизація	1002	214	230
Незавершені капітальні інвестиції	1005	6 393	6 741
Основні засоби	1010	17 873	17 518
первісна вартість	1011	47 733	49 002
знос	1012	29 860	31 484
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>24 413</b>	<b>24 390</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	1 809	1 254
Виробничі запаси	1101	1 809	1 254
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	13 312	17 339
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	254	-
з бюджетом	1135	154	193
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	80	90
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	-
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	33	28
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>15 642</b>	<b>18 904</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>40 055</b>	<b>43 294</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	34 217	35 847
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	1 475	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	1 011	2 696
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(8 498)	(9 701)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( 1 630 )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>26 730</b>	<b>27 212</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	-	-
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	661	677
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	986	2 090
розрахунками з бюджетом	1620	1 883	3 000
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	421	478
розрахунками з оплати праці	1630	1 703	3 166
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	725	212
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	1 842	1 965
Доходи майбутніх періодів	1665	5 104	4 494
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>13 325</b>	<b>16 082</b>
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>40 055</b>	<b>43 294</b>

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП ЧИРКІН  
ОЛЕКСИЙ  
МИКОЛАЙОВИЧ  
ПІДПИСА  
ГЕННАДІЙВНА  
А

ЧИРКІН ОЛЕКСИЙ МИКОЛАЙОВИЧ

ШАХРАЙЧУК ЛЮДМИЛА ГЕННАДІЙВНА

<sup>1</sup> Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємство **КОРОСТЕНСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО**  
**"ВОДОКАНАЛ"**

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за I Півріччя 2021 р.

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	07	01

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Форма N2 Код за ДКУД **1801003**

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	25 700	21 368
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 23 814 )	( 19 064 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	1 886	2 304
збиток	2095	( - )	( - )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	631	431
у тому числі:	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 1 977 )	( 1 758 )
Витрати на збут	2150	( 1 510 )	( 1 141 )
Інші операційні витрати	2180	( 531 )	( 368 )
у тому числі:	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	( 1 501 )	( 532 )
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	476	262
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	( 37 )	( 39 )
Витрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( 34 )	( - )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	( 1 096 )	( 309 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	( 1 096 )	( 309 )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	-	-
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>(1 096)</b>	<b>(309)</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	9 416	6 884
Витрати на оплату праці	2505	13 496	11 367
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 860	2 399
Амортизація	2515	1 529	1 313
Інші операційні витрати	2520	531	368
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>27 832</b>	<b>22 331</b>

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-



Миколайов  
Шахрайчук  
Людмила  
Геннадіївна  
А

ЧИРКІН ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

ШАХРАЙЧУК ЛЮДМИЛА ГЕННАДІЇВНА